

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADA OCCIDECOL
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

Estado de Situación Financiera Condensado

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	30 septiembre 2025	31 diciembre 2024
Activo			
Efectivo	4	2.658	2.301
Activos financieros de inversión	5		
Instrumentos representativos de deuda		31.682	36.541
Total activo		<u>\$ 34.340</u>	<u>\$ 38.842</u>
Pasivo			
Cuentas por pagar	6	130	156
Total pasivo		<u>\$ 130</u>	<u>\$ 156</u>
Activos netos de los inversionistas	7		
Patrimonios especiales		34.210	38.686
Total activos netos de los inversionistas		<u>\$ 34.210</u>	<u>\$ 38.686</u>
Total pasivo y activos netos de los inversionistas		<u>\$ 34.340</u>	<u>\$ 38.842</u>

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal



Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T



Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de noviembre de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADA OCCIDECOL
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

Estado del Resultado Integral Condensado

(Expresado en millones de pesos colombianos)

	Nota	Variación trimestral al		Saldos comparativos al	
		30 septiembre 2025	30 septiembre 2024	30 septiembre 2025	30 septiembre 2024
		_____	_____	_____	_____
Ingresos de operaciones					
Ingrosos financieros operaciones del mercado monetario y otros intereses, neto	8	71	101	232	330
Valoración de inversiones a valor razonable - instrumentos de deuda, neto		888	1.140	2.759	3.862
Deterioro, neto		0	0	0	(39)
Total ingresos de operaciones		\$ 959	\$ 1.241	\$ 2.991	\$ 4.513
Gastos					
Comisiones por servicios bancarios		(1)	0	(1)	(2)
Comisiones sociedad fiduciaria		(13)	(15)	(41)	(47)
Impuestos		0	0	(1)	(1)
Gastos de operación - diversos	9	(31)	(45)	(122)	(134)
Total gastos		\$ (45)	\$ (60)	\$ (165)	\$ (184)
Variación en los activos netos de los inversionistas	10	\$ 914	\$ 1.181	\$ 2.826	\$ 3.969

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal



Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T



Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de noviembre de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADA OCCIDECOL
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)**

	Participación en los Activos Netos de los Inversionistas
Nota	
Saldo al 31 diciembre 2023	\$ 42.623
Retención en la fuente	(91)
Retiros	(6.644)
Variación en los activos netos de los inversionistas	10 3.969
Saldo al 30 septiembre 2024	\$ 39.857
Saldo al 31 diciembre 2024	7 \$ 38.686
Retención en la fuente	(63)
Retiros	(7.239)
Variación en los activos netos de los inversionistas	10 2.826
Saldo al 30 septiembre 2025	7 \$ 34.210

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.


Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal


Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T


Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de noviembre de 2025)

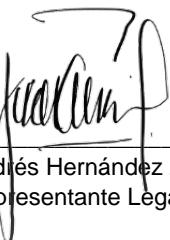
Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

**FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADA OCCIDECOL
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**

**Estado de Flujo de Efectivo Condensado
(Expresado en millones de pesos colombianos)**

	30 septiembre 2025	30 septiembre 2024
Flujo de efectivo de las actividades de operación:		
Variación en los activos netos de los inversionistas	\$ 2.826	\$ 3.969
Conciliación entre la variación de los activos netos de los inversionistas y los flujos de efectivo provisto por, (usado en) las actividades de operación		
Deterioro, neto	0	39
Valoración de los activos financieros de inversión, neto	(2.759)	(3.862)
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Activos y pasivos financieros de inversión - neto	7.618	7.628
Cuentas por pagar	(26)	(24)
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de operación	\$ 7.659	\$ 7.750
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aportes, neto	(7.302)	(6.736)
Efectivo neto provisto por, (usado en) las actividades de financiación	\$ (7.302)	\$ (6.736)
Variación neta en efectivo y equivalente en efectivo	\$ 357	\$ 1.014
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al comienzo del periodo	\$ 2.301	\$ 3.388
Efectivo neto y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 2.658	\$ 4.402

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia condensada.



Juan Andrés Hernández Zapata
Representante Legal



Jonatan Serrato González
Director de Contabilidad
T.P. 180111 - T



Jeimy Julieth Aldana Chaparro
Revisor Fiscal
T.P. 219524 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de noviembre de 2025)

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en la información financiera intermedia condensada y que la misma ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.